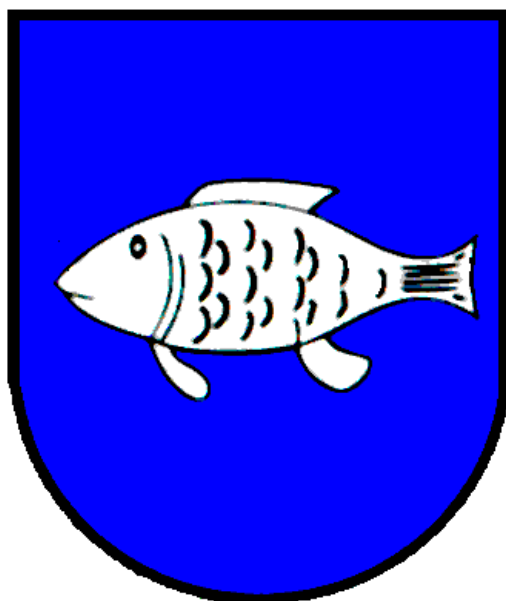


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0050.17.2022
Wójta Gminy Sarnaki
z dnia 31 marca 2022 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2021 rok

Sarnaki, 31 marca 2022

Wprowadzenie

Budżet Gminy Sarnaki na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sarnaki Nr XXX/157/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Sarnaki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Sarnaki, w ramach udzielonych upoważnień.

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Sarnaki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	22 618 575,50	26 496 494,44	27 143 170,26	102,44
Dochody bieżące	21 440 778,00	22 929 723,90	23 559 509,66	102,75
Dochody majątkowe, w tym:	1 177 979,50	3 566 770,54	3 583 660,60	100,47
dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	172 000,00	338 552,85	196,83
WYDATKI	23 349 785,50	26 642 494,44	24 869 187,60	93,34
Wydatki bieżące	21 195 112,16	23 104 878,21	21 682 984,60	93,85
Wydatki majątkowe	2 154 673,34	3 537 616,23	3 186 203,00	90,07
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-731 028,00	-146 000,00	2 273 982,66	
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 351 028,00	766 000,00	5 226 879,99	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 130 000,00	404 357,08	4 865 237,07	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	221 028,00	361 642,92	361 642,92	
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
spłaty kredytów i pożyczek	620 000,00	620 000,00	620 000,00	

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 273 982,66 zł.

W 2021 roku po stronie przychodów wystąpiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, - wyliczone z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 620 000,00 zł., z tego:

- 20 000,00 zł spłaty pożyczki w WFOŚiGW
- 600 000,00 zł spłaty kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Siedlce.

Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 960 000,00 zł.

Dokonano spłaty odsetek od zadłużenia, w kwocie 91 323,46 zł.

Kształtowanie się zadłużenia Gminy przedstawia **Tabela nr 5**

W budżecie gminy na 2021 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 25 000,00 zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł

Wójt Gminy w 2021 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 26 496 494,44 zł został zrealizowany na kwotę 27 143 170,26 zł., tj. 102,44 %.

Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	714 042,85	711 532,97	99,65
600	Transport i łączność	132 500,00	116 887,29	88,22
630	Turystyka	20 000,00	17 016,91	85,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 300,00	384 284,36	169,81
750	Administracja publiczna	120 711,96	140 179,83	116,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 100,00	67 058,19	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 603 511,00	8 089 589,05	106,39
758	Różne rozliczenia	6 998 815,92	6 998 463,45	99,99
801	Oświata i wychowanie	304 259,71	349 016,94	114,71
851	Ochrona zdrowia	27 588,85	27 528,85	99,78

852	Pomoc społeczna	2 178 360,00	2 174 589,92	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 402,00	20 000,00	61,72
855	Rodzina	5 439 039,65	5 440 492,41	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 846,50	2 535 514,09	99,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	70 000,00	87,50
Razem:		26 496 494,44	27 143 170,26	102,44

Dochody ogółem szczegółowo zostały przedstawione w **Tabeli Nr 1**.

Istotne niekorzystne odchylenia względem planu w pozycjach znaczących dla budżetu to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	16 968,50	77,13
			Niewykonanie planu wynika z kwarantanny dzieci uczęszczających do przedszkoli.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 656,50	255 807,21	77,36
			Niewykonanie planu wynika z nieprawidłowo oszacowanej wielkości planu.			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	0,00	0,00
			Niewykonanie planu wynika z braku realizacji zadania finansowanego środkami darowizny.			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 278,09	51,12
			Niewykonanie planu wynika z nieprawidłowo oszacowanej wielkości planu.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
			Niewykonanie planu wynika z braku realizacji zadania finansowanego środkami dotacji			

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 7 847 050,56 zł został zrealizowany na kwotę 7 832 673,24 zł tj. w 99,82 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 3**.

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 929 723,90	23 559 509,66	102,75	86,80
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	5 695 729,00	5 695 729,00	100,00	20,98
Udziały w podatku DOF	2 406 296,00	2 712 897,00	112,74	9,99
Udziały w podatku DOP	115 000,00	171 237,00	148,90	0,63
Dochody z majątku (najem, dzierżawa)	72 500,00	77 157,66	106,42	0,28
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 549 027,44	7 520 289,02	99,62	27,71
Pozostałe dochody bieżące	7 091 171,46	7 382 199,98	104,10	27,20
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 566 770,54	3 583 660,60	100,47	13,20
Dochody ze sprzedaży majątku	172 000,00	338 552,85	196,83	1,25
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	3 394 770,54	3 245 107,75	95,59	11,96
RAZEM	26 496 494,44	27 143 170,26	102,44	

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 1 352 825,48 zł. 39,40 % z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 60,60 % na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	477 945,44	502 897,05	532 956,23	39,40
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	144 705,60	145 552,00	5 324,85	0,39
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	295 975,45	374 838,56	482 187,19	35,64

Pozostałe podatki (rolny, leśny od śr. tr.), w tym:	69 295,29	82 348,77	93 949,59	6,94
- podatek rolny	31 869,18	39 134,78	44 171,23	3,27
- podatek leśny	36 452,11	39 377,99	42 213,36	3,12
- podatek od środków transp.	974	3 836,00	7 565,00	0,56
Opłaty za wodę i ścieki	86 374,95	86 533,93	101 967,88	7,54
Opłaty za gospodarowanie odpadami	80 975,77	112 335,67	118 147,82	8,73
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	4 580,00	27 225,22	7 500,12	0,55
Pozostałe należności	8 771,48	11 118,57	10 791,80	0,80
w tym: opłaty za najem i dzierżawę	8 771,48	10 027,29	9 964,52	0,74
RAZEM	1 168 623,98	1 342 849,77	1 352 825,48	

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2021 roku wynoszą 1 297 576,81 z tego: należne Budżetowi Państwa 764 620,58 , należne Gminie Sarnaki 532 956,23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organy administracji publicznej działają z urzędu i organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. wpłynęło 9 wniosków o podjęcie działań. Gmina Sarnaki jako organ właściwy wierzyciela we wskazanym okresie wysłała 15 wniosków o podjęcie działań.

W ramach prowadzonego postępowania organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. GOPS w Sarnakach wysłał 11 wezwań na wywiad alimentacyjny, z czego jedynie 6 dłużników zgłosiło się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

- 1) Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny – w 2021 r. do grudnia zobowiązano 2 dłużników.
- 2) Informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. wobec 2 dłużników poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji.

Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Gmina Sarnaki podjęła następujące działania:

- Wysłano 12 pism informujących komornika o podjętych działaniach.
- Skierowano 1 wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o udostępnienie danych.

- W postępowaniu z dłużnikami wysłano do komornika 2 wnioski o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania.

- Wysłano 19 pism do dłużników informujących o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- Wysłano 15 informacji o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego wraz z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika.

- Wysłano do komornika 15 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

- Wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Łolicach 6 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

W efekcie tych działań oraz czynności podjętych przez komorników sądowych w 2021 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych do budżetu -30 465,56 zł., z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane na dochód własny Gminy Sarnaki - 5 540,00 zł., przekazane do Budżetu Państwa -24 925,56 zł., z tego 16 615,65 zł. stanowią odsetki.

Stopień realizacji zobowiązań w podatkach: od nieruchomości, rolnym, oraz leśnym pobieranych od osób fizycznych, na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należności na dzień 01.01.2021	Należności w roku 2021	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	2 262,52	9 698,00	11 960,52	10 753,00	1 207,52	89,90
2	Bonin	3 049,11	13 154,00	16 203,11	12 807,20	3 395,91	79,04
3	Bonin-Ogródki	170,60	7 589,00	7 759,60	7 759,60	0,00	100,00
4	Borsuki	14 725,79	79 379,00	94 104,79	70 045,62	24 059,17	74,43
5	Bużka	505,18	13 030,00	13 535,18	12 976,00	559,18	95,87
6	Chlebczyn	3 074,54	30 557,00	33 631,54	31 810,50	1 821,04	94,59
7	Chybów	3 953,85	81 596,00	85 549,85	81 389,32	4 160,53	95,14
8	Franopol	1 039,05	24 618,00	25 657,05	23 852,53	1 804,52	92,97
9	Grzybów	2 561,00	52 853,00	55 414,00	52 472,51	2 941,49	94,69
10	Hołowczyce-Kolonia	269,33	18 614,00	18 883,33	18 354,67	528,66	97,20
11	Nowe Hołowczyce	-11,77	53 105,00	53 093,23	51 598,66	1 494,57	97,19
12	Stare Hołowczyce	38 010,57	69 130,50	107 141,07	33 776,81	73 364,26	31,53
13	Horoszki Duże	26 847,05	20 246,00	47 093,05	15 839,57	31 253,48	33,63
14	Horoszki Małe	698,48	11 970,00	12 668,48	12 007,00	661,36	94,78
15	Klepaczew	1 240,09	30 443,00	31 683,09	30 473,06	1 210,03	96,18
16	Klimczyce-Kolonia	19 699,67	48 399,00	68 098,67	36 546,13	31 552,54	53,67
17	Klimczyce	114,00	6 852,00	6 966,00	6 641,00	325,00	98,34
18	Kózki	21 088,36	16 334,00	37 422,36	15 374,73	22 047,63	41,08
19	Nowe Litewniki	4 272,00	56 519,00	60 791,00	56 661,00	4 130,00	93,21
20	Stare Litewniki	6 034,07	32 459,00	38 493,07	33 387,21	5 105,86	86,73
21	Mierzvice - Kolonia	28 331,18	215 037,00	243 368,18	204 628,12	38 740,06	84,08
22	Nowe Mierzvice	5 965,28	33 129,32	39 094,60	34 044,20	5 050,40	87,08
23	Stare Mierzvice	4 118,70	80 022,00	84 140,70	81 028,18	3 112,52	96,30
24	Płosków	302,00	10 684,00	10 986,00	7 104,00	268,00	97,56
25	Płosków-Kolonia	124,50	4 927,00	5 051,50	4 596,40	455,10	63,20

26	Raczki	1 617,34	7 337,00	8 954,34	6 526,20	2 428,14	72,88
27	Rozwadów	1 789,48	16 693,00	18 482,48	16 067,78	2 414,70	86,94
28	Rzewuski	3 225,87	20 859,00	24 084,87	200 381,27	3 703,60	50,62
29	Sarnaki	15 876,06	293 104,00	308 980,06	277 836,02	31 144,04	89,92
30	Serpelice	208 135,82	285 108,00	493 243,82	266 327,42	226 916,40	54,00
31	Terlików	1 529,10	23 781,00	25 310,10	24 684,59	625,51	97,53
32	Zabuże	15 585,56	69 127,00	84 712,56	58 474,68	26 237,88	69,03
	Razem :	436 204,38	1 736 357,82	2 172 558,20	1 619 839,10	552 719,10	74,56

Na dzień 31.12.2021 r. wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań pieniężnych na łączną kwotę 3 887,50 zł.

W 2021 roku podjęto działania egzekucyjne: ustne/osobiste -180 , elektroniczne (e-mail) – 20, telefonicznie – 227, upomnienia pisemne – 243.

Stopień realizacji zobowiązań w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należność i	Należności w I poł.	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	6 429,70	15 231,00	21 660,70	14 733,49	6 927,21	68,02
2	Bonin	861,47	15 778,00	16 639,47	14 773,00	1 866,47	88,78
3	Bonin-Ogródki	-26,00	3 264,00	3 238,00	3 238,00	0,00	100,00
4	Borsuki	3 502,02	41 035,00	44 537,02	40 658,73	3 878,29	91,29
5	Bużka	330,57	10 004,50	10 335,07	9 714,92	620,15	94,00
6	Chlebczyn	2 175,71	26 534,00	28 709,71	26 769,00	1 940,71	93,24
7	Chybów	4 062,81	37 066,00	41 128,81	37 403,40	3 725,41	90,94
8	Franopol	1 450,52	16 093,00	17 543,52	15 780,78	1 762,74	89,95
9	Grzybów	2 894,60	21 608,00	24 502,60	22 059,60	2 443,00	90,03
10	Hołowczyce Kol.	318,00	15 610,00	15 928,00	15 499,00	429,00	97,31
11	Hołowczyce Nowe	2 183,12	36 557,00	38 740,12	35 093,91	3 646,21	90,59
12	Hołowczyce Stare	1 465,00	29 158,00	30 623,00	29 454,00	1 169,00	96,18
13	Horoszki Duże	1 209,60	19 765,40	20 975,00	18 958,00	2 017,00	90,38
14	Horoszki Małe	3 588,92	7 212,00	10 800,92	8 315,11	2 485,81	76,99
15	Klepaczew	1 080,20	20 027,00	21 107,20	20 819,28	287,92	98,64
16	Klimczyce Kol.	1 860,00	17 890,00	19 750,00	17 402,02	2 347,98	88,11
17	Klimczyce	204,92	11 954,00	12 158,92	11 497,92	661,00	94,56
18	Kózki	4 819,78	18 418,37	23 238,15	20 634,92	2 603,23	88,80
19	Litewniki Nowe	2 359,30	37 842,70	40 202,00	38 715,00	1 487,00	96,30
20	Litewniki Stare	2 584,20	18 223,00	20 807,20	16 913,60	3 893,60	81,29
21	Mierzvice Kol.	6 679,43	59 070,49	65 749,92	58 816,58	6 933,34	89,45
22	Mierzvice Nowe	2 328,91	16 090,50	18 419,41	16 016,64	2 402,77	86,96
23	Mierzvice Stare	10 228,52	51 033,58	61 262,10	48 635,40	12 626,70	79,39
24	Płosków	1 772,66	8 289,00	10 061,66	7 941,92	2 119,74	78,93
25	Płosków Kol.	378,00	3 758,00	4 136,00	4 079,00	57,00	98,62
26	Raczki	460,60	6 706,00	7 166,60	6 832,00	334,60	95,33

27	Rozwadów	1 300,00	8 117,00	9 417,00	7 927,00	1 490,00	84,18
28	Rzewuski	4 659,61	19 638,00	24 297,61	20 625,63	3 671,98	84,89
29	Sarnaki	16 323,84	167 321,00	183 644,84	167 802,51	15 842,33	91,37
30	Serpelice	11 080,55	58 241,92	69 322,47	56 273,14	13 049,33	81,18
31	Terlików	1 359,33	13 062,00	14 421,33	13 289,60	1 131,73	92,15
32	Zabuże	4 252,32	22 065,25	26 317,57	21 961,53	4 356,04	83,45
	Razem:	104 178,21	852 663,71	956 841,92	848 634,63	108 207,29	88,69

W 2021 roku umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 362,00 zł.
W 2021 roku podejmowane były różne czynności egzekucyjne wobec dłużników, a mianowicie:

- upomnienia ustne/osobiste: 138 szt.,
- upomnienia listowne - 215 szt.,
- przypomnienie o zaległości drogą elektroniczną (e-mail): 178 szt.,
- przypomnienie telefoniczne: 183 szt.

Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 1**.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	26 496 494,44	27 143 170,26	102,44	
<i>Dochody bieżące</i>	22 929 723,90	23 559 509,66	102,75	86,80
<i>Dochody majątkowe</i>	3 566 770,54	3 583 660,60	100,47	13,20

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 223,00	122 769,00	95,75
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	56 387,29	78,32
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	308 000,00	205,33

750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	30 552,85	138,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 503,04	37 503,04	100,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			
		6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	926 288,00	926 288,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	596 353,21	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 100,00	0,00	0,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 656,50	255 807,21	77,36
		Razem:	3 566 770,54	3 583 660,60	100,47

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 100,47 %.

Wśród dochodów majątkowych, w dziale 758, rozdziale 75802, paragrafie 6280, są środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w wysokości 300 000,00 zł,
- kanalizacji, w wysokości 900 000,00 zł.

Gmina ma obowiązek wydatkowania otrzymanych środków w latach 2021 – 2024. W roku 2021 Gmina Sarnaki nie dokonała wydatku finansowanych tymi środkami.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 26 642 494,44 zł i został zrealizowany na kwotę 24 869 187,60 zł tj. 93,34 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	874 619,85	854 596,37	97,71
600	Transport i łączność	982 075,21	760 488,41	77,44
630	Turystyka	70 500,00	60 996,51	86,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 555,35	102 019,85	83,93
710	Działalność usługowa	109 262,67	551,00	0,50
750	Administracja publiczna	2 975 879,16	2 781 463,90	93,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 606,69	390 704,17	91,58
757	Obsługa długu publicznego	133 120,00	91 323,46	68,60
758	Różne rozliczenia	107 000,00	18 620,00	17,40
801	Oświata i wychowanie	7 803 012,71	7 326 469,11	93,89
851	Ochrona zdrowia	127 918,20	96 131,62	75,15
852	Pomoc społeczna	3 150 060,12	3 037 748,51	96,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 020,00	254 537,43	93,57
855	Rodzina	5 513 909,61	5 506 600,16	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 654,15	3 020 289,13	89,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 584,72	565 631,97	92,49
926	Kultura fizyczna	700,00	0,00	0,00
	Razem:	26 642 494,44	24 869 187,60	93,34

Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 2**.

Z ogólnej kwoty wydatków, na **zadania zlecone** gminie przypada plan w kwocie 7 847 050,56 zł, który wykonano w kwocie 7 832 673,24 zł tj. w 99,82 %, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 4**.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Sarnaki nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 831 873,67 zł, z czego:

Paragraf	Nazwa	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,99
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 505,84
4110 4120	pochodne od wynagrodzeń (składki do ZUS)	107 451,56
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 138,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,04
4260	Zakup energii	83 701,00
4270	Zakup usług remontowych	5 696,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 040,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,89
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 029,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 579,71
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54,51
	RAZEM	831 873,67

Wydatki na oświatę w poszczególnych latach, w podziale na poszczególne placówki przedstawiono poniżej:

Jednostka	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 588 124,68	3 813 323,61	3 946 888,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach	1 832 457,87	1 971 762,86	2 008 117,57
Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	921 427,40	1 058 183,96	1 307 373,83
Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach	218 405,92	231 896,19	204 369,74
Urząd Gminy Sarnaki - dowożenie uczniów do szkół	333 743,84	230 967,53	293 127,16
Urząd Gminy Sarnaki – „Zdalna Szkoła” oraz zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkole	-	170 801,39	-
Razem	6 894 159,71	7 476 935,54	7 759 877,28

Finansowanie wydatków na oświatę w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Subwencja oświatowa	3 744 739,00	3 856 501,00	3 960 432,00
Subwencja wyrównawcza	1 173 338,00	1 263 632,00	1 339 627,00
Subwencja równoważąca	4 114,00	57 042,00	11 581,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej			384 089,00
Dotacja i darowizna na zakup sprzętu w zw. ze zdalnym nauczaniem	-	161 905,49	
Pozostałe dochody (dotacja na podręczniki, dotacja na przedszkola, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z innej gminy)	184 113,57	206 885,66	303 619,08
Środki własne gminy	1 787 855,14	1 930 969,39	1 760 529,20
Razem	6 894 159,71	7 476 935,54	7 759 877,28

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach, w 2021 roku, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	150,00	90,00	60,00
852	Pomoc społeczna	961 424,00	938 028,81	97,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 102,00	25 499,00	66,92
855	Rodzina	5 513 042,96	5 505 733,51	99,87
		6512718,96	6469351,32	99,33

Finansowanie wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki GOPS ogółem , w tym finansowane z :	6 512 718,96	6 469 351,32	99,33
- dotacji na zadania zlecone	5 455 923,00	5 451 774,77	99,92
- dotacji na zadania własne	421 183,00	408 778,33	97,05
- dochodów własnych gminy	635 612,96	608 798,22	95,78
RAZEM	6 512 718,96	6 469 351,32	99,33

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 3 537 616,23 zł z czego na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3 186 203,00 zł, co stanowi 90,07 % zakładanego planu.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	229 134,10	95,47
600	Transport i łączność	538 916,82	428 604,09	79,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 591,15	11 500,00	78,81
710	Działalność usługowa	2 662,67	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 202,10	182 271,41	93,38
801	Oświata i wychowanie	10 100,00	10 000,00	99,01
852	Pomoc społeczna	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 064,23	997 200,09	89,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 391,26	33 691,11	71,09
Razem		3 537 616,23	3 186 203,00	90,07

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	229 134,10	95,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	229 134,10	95,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	229 134,10	95,47
			Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej dla mieszkańców gminy Sarnaki	240 000,00	229 134,10	95,47
600			Transport i łączność	538 916,82	428 604,09	79,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 230,21	180 023,00	70,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 230,21	180 023,00	70,53
			Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o dł. 0,845 km	180 023,00	180 023,00	100,00
			Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki"	75 207,21	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 686,61	248 581,09	87,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 686,61	248 581,09	87,63
			Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach	18 000,00	2 000,00	11,11
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie	22 058,61	21 558,47	97,73
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Chybow	140 000,00	121 395,12	86,71
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki	103 628,00	103 627,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 591,15	11 500,00	78,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 591,15	11 500,00	78,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 591,15	0,00	0,00
			Zakup działki nr 43 położonej we wsi Raczki	14 591,15	11 500,00	78,81
710			Działalność usługowa	2 662,67	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 662,67	0,00	0,00

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 662,67	0,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 662,67	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Zakup samochodu	18 000,00	18 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 202,10	182 271,41	93,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 202,10	182 271,41	93,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 202,10	182 271,41	93,38
		Modernizacja budynku OSP w Rzewuszkach poprzez wykonanie ocieplenia i elewacji	34 850,30	34 850,30	100,00
		Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych Mierzvicach	6 200,00	6 200,00	100,00
		Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach	154 151,80	141 221,11	91,61
801		Oświata i wychowanie	10 100,00	10 000,00	99,01
	80101	Szkoły podstawowe	10 100,00	10 000,00	99,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 000,00	99,01
		Budowa ogrodu sensorycznego "Ogród możliwości" przy Szkole Podstawowej w Sarnakach	10 100,00	10 000,00	99,01
852		Pomoc społeczna	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
		Remont, przebudowa oraz zmiana użytkowania części budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 353 688,00	1 275 802,20	94,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 064,23	997 200,09	89,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	43 397,09	96,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 142,05	96,57
		Modernizacja systemu sterowania przepompowni ścieków w gm. Sarnaki	25 000,00	24 142,05	96,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 255,04	96,28
		Zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Zabuzu	20 000,00	19 255,04	96,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 764,23	953 803,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 603,49	48 020,00	79,24
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	57 103,49	44 520,00	77,96
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację	3 500,00	3 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 100,00	650 100,00	100,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	650 100,00	650 100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 560,74	255 683,00	73,35
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE	348 560,74	255 683,00	73,35
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500,00	0,00	0,00

		Zwrot płatności na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE"	500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	12 300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 391,26	33 691,11	71,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 391,26	33 691,11	71,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 391,26	33 691,11	71,09
		Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	22 866,26	9 166,13	40,09
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Klepaczewie	10 000,00	9 999,98	100,00
		Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoszki Duże	14 525,00	14 525,00	100,00
		Razem	3 537 616,23	3 186 203,00	90,07

Wydatki majątkowe, w wysokości 319 397,28 zł sfinansowane zostały środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegółowe informacje przedstawia Tabela Nr 8.

Największe, istotne odchylenie względem planu, w pozycjach znaczących dla budżetu to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki"	75 207,21	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach	18 000,00	2 000,00	11,11
			Rezygnacja z modernizacji drogi przez sołectwo (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).			
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 662,67	0,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanej części udzielonej dotacji.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	12 300,00	0,00	0,00

			Niewykorzystanie części planu spowodowane przesunięciem wykonania zadania na kolejny rok budżetowy.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	22 866,26	9 166,13	40,09
			Niewykorzystanie części planu spowodowane przesunięciem wykonania zadania na kolejny rok budżetowy.			

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 23 104 878,21 zł., z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 21 682 984,60 zł., co stanowi 93,80 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

1.Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 7 571 006,54 zł co stanowi 93,88 % planu.

Szczegółowo wydatki bieżące w oświacie w podziale na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801		Oświata i wychowanie	7 792 912,71	7 316 469,11	93,89
	80101	Szkoły podstawowe	5 008 895,00	4 625 672,76	92,35
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 512 880,00	3 237 452,84	92,16
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	1 496 015,00	1 388 219,92	92,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 315,31	62 315,31	100,00
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	62 315,31	62 315,31	100,00
	80104	Przedszkola	1 470 830,00	1 424 422,52	96,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	313 341,00	309 659,68	98,83
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	1 157 489,00	1 114 762,84	96,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 830,00	293 127,16	92,81
		Urząd Gminy w Sarnakach	315 830,00	293 127,16	92,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 268,00	23 351,52	74,68
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	18 283,00	15 378,65	84,11
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	7 322,00	4 027,87	55,01
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	5 663,00	3 945,00	69,66
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 824,00	189 437,71	97,74
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	8 109,00	8 106,72	99,97
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	185 715,00	181 330,99	97,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 670,69	584 425,27	98,11
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	432 311,69	421 165,73	97,42
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	163 359,00	163 259,54	99,94

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,71	42 455,86	99,17
	Szkoła Podstawowa w Sarnakach	31 990,80	31 722,46	99,16
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	10 820,91	10 733,40	99,19
80195	Pozostała działalność	71 468,00	71 261,00	99,71
	Szkoła Podstawowa w Sarnakach	49 670,00	49 463,00	99,58
	Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	7 335,00	7 335,00	100,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	14 463,00	14 463,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 020,00	254 537,43	93,57
85401	Świetlice szkolne	219 918,00	216 548,43	98,47
	Szkoła Podstawowa w Sarnakach	110 957,00	108 900,99	98,15
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	108 961,00	107 647,44	98,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 102,00	37 989,00	72,91
	Szkoła Podstawowa w Sarnakach	12 000,00	10 490,00	87,42
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	2 000,00	2 000,00	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach	38 102,00	25 499,00	66,92

2.Pomoc społeczna (dz. 852 i 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2021 r. 7 268 546,47 zł tj. 99,43 % planu i, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	1 796 372,12	1 761 946,31	98,08
	85202	Domy pomocy społecznej	174 900,00	164 735,98	94,19
	85203	Ośrodki wsparcia	829 374,12	820 966,12	98,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 118,36	1 107,74	99,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 108,00	14 106,39	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 968,89	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 574,00	2 951,38	52,95
	85216	Zasiłki stałe	158 925,00	158 923,94	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 348,64	289 990,17	95,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 520,00	45 692,19	98,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	158 504,00	158 503,51	100,00
855		Rodzina	5 513 909,61	5 506 600,16	99,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 710 193,00	3 706 159,00	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 182,94	1 749 205,49	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	159,29	97,13
	85504	Wspieranie rodziny	25 413,67	23 203,90	91,30
	85508	Rodziny zastępcze	13 572,00	13 538,00	99,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 384,00	14 334,48	99,66

Wydatki w ww. rozdziałach, z wyjątkiem rozdziałów 85203 i 85215, które realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Litewnikach Nowych oraz Urząd Gminy Sarnaki, są realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

3.Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 2 763 463,90 zł co stanowi 93,43 % planu, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	2 957 879,16	2 763 463,90	93,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 592,00	60 592,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	98 124,44	97,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 544,27	1 664 017,71	95,00
	75056	Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	12 105,49	52,63
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 912,16	204 369,74	78,93
	75095	Pozostała działalność	746 721,73	707 945,52	94,81

4.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)

Wydatki bieżące dotyczące ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej wyniosły w 2021 r. 208 432,76 zł. tj. 91,17 % planu wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 404,59	208 432,76	90,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 204,59	206 232,76	91,17
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	2 200,00	42,31

5.Obsługa długu publicznego (dz.757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W 2021 r. wyniosły one 91 323,46 zł tj. 68,60 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	133 120,00	91 323,46	68,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 120,00	91 323,46	68,60

6.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz.900)

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 2 023 089,04 zł tj. 90,13 % planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 589,92	2 023 089,04	90,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 115,92	769 554,40	84,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 799,00	1 008 182,94	96,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	759,50	75,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 959,81	82,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 983,21	99,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 425,00	176 263,77	82,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 250,00	36 930,41	87,41
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	10 455,00	69,70

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna (dz. 921 i 926)

Na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 531 940,86 zł tj. 94,17 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 193,46	531 940,86	94,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 993,46	277 740,86	89,60
	92116	Biblioteki	254 200,00	254 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna	700,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, a także na drobne zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

8. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 1 225 181,57 zł tj. 76,68 % planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	634 619,85	625 462,27	98,56
	01030	Izby rolnicze	8 300,00	6 536,40	78,75
	01095	Pozostała działalność	626 319,85	618 925,87	98,82
600		Transport i łączność	443 158,39	331 884,32	74,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 200,00	9 200,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	433 958,39	322 684,32	74,36
630		Turystyka	70 500,00	60 996,51	86,52
	63095	Pozostała działalność	70 500,00	60 996,51	86,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 964,20	90 519,85	84,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 964,20	90 519,85	84,63
710		Działalność usługowa	106 600,00	551,00	0,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 600,00	551,00	2,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
758		Różne rozliczenia	107 000,00	18 620,00	17,40
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	18 620,00	84,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	127 918,20	96 131,62	75,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 542,10	62 723,61	69,28
	85195	Pozostała działalność	34 376,10	30 408,01	88,46

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 r. wyniosły łącznie 88 298,56 zł tj. 135,84 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	88 298,56	135,84

W 2021 roku wydano 5 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa,
- 1 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4, 5 % do 18 % alkoholu,
- 1 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Za wydane zezwolenia stałe wypłynęła opłata w wysokości 2 623,57 zł.

W ramach opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki:

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano plan na kwotę 3 000,00 zł tj. w 100 %,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 104 542,10 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wykonano 76 723,41 zł tj. 73,39 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	93 542,10	65 723,61	70,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 542,10	62 723,61	69,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 100,61	47,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 156,00	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 786,50	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 042,10	29 515,50	77,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	165,00	6,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	13 999,80	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 999,80	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 999,80	100,00

W 2021 roku Gmina Sarnaki, w dz. 756, rozdz. 75619, paragrafie 0270 otrzymała dochód stanowiący wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). W 2021 roku nie wydatkowano tych środków.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 278,09 zł., tj. 51,12 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 278,09	51,12

Środki te zostały przeznaczone na analizę jakości ścieków, badanie wody, odbiór i unieszkodliwienie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 848 634,63 zł tj. 92,18 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 640,00	848 634,63	92,18

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano w rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 1 040 799,00 zł zrealizowano na kwotę 1 008 182,94 zł tj. 96,87 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 799,00	1 008 182,94	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 733,22	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,04	1 406,04	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 239,00	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 358,64	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,11	20,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 957,72	954 650,80	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00

Informację uzupełniającą funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej przedstawia Tabela Nr 7.

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

W 2021 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 535 352,71 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Plan zrealizowano na kwotę 448 738,35 zł., tj. 83,82 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia **Tabela Nr 6**.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2021 r. otrzymano środki:

- w dz. 801, rozdz. 80101 § 2180 w wysokości 100 000,00 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano 43 975,93 zł,
- w dz. 851, rozdz. 85195 § 2180 w wysokości 27 438,85 zł na organizację, koordynację i dowóz mieszkańców do punktu szczepień przeciw COVID 19. W 2021 r. wydatkowano kwotę 27 438,85, tj. 100%.

Udzielone dotacje podmiotowe i celowe w 2021 r.

W 2021 r. zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

oraz dotacji celowych dla:

- Powiatu Łosickiego,
- Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,
- OSP Serpelice,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.

Zestawienie wykonania dotacji przedstawia poniższa tabela:

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 300,00	183 300,00	100,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 200,00	254 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach			
DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 230,21	180 023,00	70,53
Dotacja dla Powiatu Łosickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuzę na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o dł. 0,845 km"					
710		Działalność usługowa			
	71095	Pozostała działalność			
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	551,00	91,83
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"					
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 662,67	0,00	0,00
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 655,00	2 655,00	100,00
Dotacja dla OSP Serpelice na zakup umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 999,80	100,00
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach					

Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki

Stan na 31.12.2021 r.

Stan gruntów wynosi – 105,7367 ha

w tym:

- Binduga - 0,1201 ha
- Bonin - 0,2009 ha
- Borsuki - 1,2419 ha
- Bużka - 0,3693 ha
- Chlebczyn - 0,3869 ha
- Chybów - 1,1179 ha
- Franopol - 2,9974 ha
- Grzybów - 0,3399 ha
- Hołowczyce - 4,2950 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 0,3500 ha
- Horoszki Duże - 1,8911 ha
- Klepaczew - 0,7916 ha

- Klimczyce - 0,4100 ha
- Klimczyce-Kolonia - 0,2407 ha
- Kózki - 1,8615 ha
- Nowe Litewniki - 0,7620 ha
- Mielnik II - 25,1301 ha
- Mierzvice-Kolonia - 3,1978 ha
- Nowe Mierzvice - 1,5800 ha
- Stare Mierzvice - 25,3934 ha
- Płosków-Kolonia - 0,1500 ha
- Płosków - 0,3024 ha
- Sarnaki - 24,3044 ha
- Serpelice - 5,5267 ha
- Terlików - 1,9600 ha
- Zabuże - 0,8157 ha

Stan budynków wynosi – 38 szt.

w tym:

- mieszkalne - 10 szt.
- obiekty szkolne - 4 szt.
- obiekty służby zdrowia - 1 szt.
- obiekty użyteczności publicznej - 3 szt.
- obiekty biurowe - 1 szt.
- OSP - 7 szt.
- inne - 12 szt.

Stan dróg wynosi – 302,9759 ha

w tym:

- Binduga - 2,9148 ha
- Bonin - 8,8376 ha
- Bonin Ogródki - 2,3234 ha
- Borsuki - 34,4889 ha
- Bużka - 13,0967 ha
- Chlebczyn - 9,6828 ha
- Chybów - 14,2823 ha
- Franopol - 13,2928 ha
- Grzybów - 8,0919 ha
- Hołowczyce - 16,6112 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 4,6847 ha
- Horoszki Duże - 11,3241 ha
- Horoszki Małe - 3,6112 ha
- Klepaczew - 15,1245 ha
- Klimczyce - 0,5200 ha
- Klimczyce-Kolonia - 5,1063 ha
- Kózki - 2,8826 ha
- Nowe Litewniki - 21,2912 ha

- Stare Litewniki - 10,4920 ha
- Mielnik II - 3,4077 ha
- Mierzvice-Kolonia - 7,8733 ha
- Nowe Mierzvice - 10,8235 ha
- Stare Mierzvice - 10,4419 ha
- Płosków-Kolonia - 3,3500 ha
- Płosków - 5,4197 ha
- Raczki - 2,5688 ha
- Rozwadów - 3,1000 ha
- Rzewuszkki - 7,5772 ha
- Sarnaki - 17,5312 ha
- Serpelice - 16,8800 ha
- Terlików - 10,1000 ha
- Zabuzę - 5,2436 ha

Budynki gminne w ilości 38 szt. – stan na dzień 31.12.2021 r.

Budynki mieszkalne – 10 szt.

1. Hołowczyce-Kolonia nr 21, - budynek murowany, znajduje się na działce nr 132/4 o pow. 0,35 ha,
2. Sarnaki ul. 3 Maja 17 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/8 o pow. 0,0609 ha,
3. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 6 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha,
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 8 – budynek drewniany, piętrowy, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha,
5. Sarnaki ul. Kolejowa 5 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/4 o pow. 0,0119 ha,
6. Sarnaki ul. Kolejowa 4 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 589 o pow. 0,0338 ha,
7. Sarnaki ul. 3 Maja 25 – budynek murowany, piętrowy /dom nauczyciela/, znajduje się na działce nr 612/1 o pow. 0,0953 ha, (1 mieszkanie jest własnością gminy),
8. Sarnaki ul. Piłsudskiego 1 – budynek drewniany (po Urzędzie Gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha,
9. Nowe Hołowczyce nr 129 – budynek drewniany,
10. Serpelice nr 83C (83, 83A) – budynek murowany (dom nauczyciela), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha.

Obiekty szkolne – 4 szt.

1. Hołowczyce nr 79 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha,
2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha,
3. Sarnaki, ul. 3 Maja 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 612/2 o pow. 0,6893 ha,
4. Serpelice nr 83A – budynek murowany, znajduje się na działce nr 1230/10 o pow. 0,7026 ha.

Obiekty służby zdrowia – 1 szt.

1. Sarnaki ul. Kilińskiego 3 – budynek murowany, piętrowy, znajduje się na działce nr 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.

Obiekty użyteczności publicznej – 3 szt.

1. Sarnaki, ul. Dzikowa 6 – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działce nr 20 o pow. 0,4801 ha.
2. Serpelice nr 83C – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha
3. Sarnaki, ul. Teatralna 1 – budynek murowany (siedziba GOK), znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,3350 ha.

Obiekty biurowe – 1 szt.

1. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3 – budynek murowany, piętrowy (siedziba Urzędu Gminy), znajduje się na działkach nr: 646/1 o pow. 0,0870 ha, 646/2 o pow. 0,0114 ha, 691/1 o pow. 0,0441 ha, 648/3 o pow. 0,0491 ha.

Budynki OSP – 7 szt.

1. Borsuki nr 44 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 560 o pow. 0,6479 ha.
2. Chlebczyn nr 84 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 307/1 o pow. 0,3402 ha.
3. Grzybów nr 5 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 149/2 o pow. 0,1835 ha.
4. Klepaczew nr 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 27 o pow. 0,1919 ha.
5. Stare Mierzvice nr 62a – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 8 o pow. 0,1500 ha.
6. Terlików nr 12 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 93 o pow. 0,84 ha.
7. Sarnaki, ul. Teatralna nr 1A – budynek murowany, znajduje się na działkach nr: 591 o pow. 0,3350 ha, 594 o pow. 0,1720 ha.

Inne budynki – 12 szt.

a/ najem – 1 szt.

1. Zabuże nr 10 – budynek poszkolny, murowany, znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 299/7 o pow. 0,1154 ha.

b/ bezpośredni zarząd – 5 szt.

1. Sarnaki, ul. 3 Maja 4a - oczyszczalnia ścieków, znajduje się na działce nr 1198 o pow. 1,88 ha.
2. Chybów nr 106A – hydrofornia, znajduje się na działce nr 742 o pow. 0,1079 ha.
3. Sarnaki, ul. Kilińskiego 3 – budynek gospodarczy murowany (obok Ośrodka Zdrowia), znajduje się na działkach nr: 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza (8?) – (tzw. Getto), komórka murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.
5. Sarnaki, ul. Piłsudskiego 1 – budynek gospodarczy, murowany (obok starej gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha.

c/ inne formy – 6 szt.

1. Hołowczyce nr 79 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha.
2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
3. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza (8) – (tzw. Getto), ubikacja murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.
5. Zabuże nr 10 – budynek gospodarczy murowany (obok budynku poszkolnego), znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 293/10 o pow. 0,0841 ha.
6. Zabuże nr 10 – domek campingowy drewniany (obok budynku poszkolnego).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. sprzedano następujące grunty:

1. Nowe Mierzvice – działka nr 192/8 o pow. 0,1848 ha za kwotę 39 500 zł - (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 6647/2020 z dn. 11.12.2020 r., Rep. A nr 283/2021 z dn. 21.01.2021 r.
2. Sarnaki – działka nr 645/6 o pow. 0,0225 ha za kwotę 6 000 zł - (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) – Akt notarialny Rep. A nr 4118/2021 z dn. 27.08.2021 r.
3. Hołowczyce – działka nr 375/1 o pow. 0,0600 ha za kwotę 11 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7925/2021 z dn. 29.10.2021 r.
4. Hołowczyce – działka nr 927/8 o pow. 0,2069 ha za kwotę 18 000 zł - (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) – Akt notarialny Rep. A nr 8154/2021 z dn. 05.11.2021 r.
5. Nowe Mierzvice – działka nr 162/20 o pow. 0,1584 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 2121/2021 z dn. 10.11.2021 r.
6. Nowe Mierzvice – działka nr 162/21 o pow. 0,1583 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 2128/2021 z dn. 10.11.2021 r.
7. Nowe Mierzvice – działka nr 162/17 o pow. 0,1580 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7246/2021 z dn. 20.12.2021 r.
8. Nowe Mierzvice – działka nr 162/18 o pow. 0,1580 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7253/2021 z dn. 20.12.2021 r.
9. Nowe Mierzvice – działka nr 162/19 o pow. 0,1576 ha za kwotę 54 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 7253/2021 z dn. 20.12.2021 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nabyto następujące grunty:

1. Mierzvice-Kolonia – działki nr: 46/12 o pow. 0,0025 ha (las), 46/13 o pow. 0,0029 ha (las), 46/14 o pow. 0,0039 ha (las) – Akt notarialny Rep. A nr 1453/2021 z dn. 30.03.2021 r.

W 2021 r. wydano 31 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

Na dzień 31.12.2021 r. w użytkowaniu wieczystym jest 3,1815 ha gruntów.

Gmina posiada 15 szt. zestawów komputerowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne, system obsługi głosowania podczas sesji RG, 5 szt. samochodów służbowych, 8 szt. samochodów strażackich, 2 szt. autobusów szkolnych, 3 oczyszczalnie ścieków, 5 siłowni zewnętrznych (W Borsukach, Grzybowie, Nowych Litewnikach, Sarnakach oraz Serpelicach), 119,5 km sieci wodociągowej, 47,57 km sieci kanalizacyjnej, parkingi i place, boiska i plac zabaw, hydroformię, przyczepę Pronar, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, piece grzewcze.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r., realizowanych przez Urząd Gminy w Sarnakach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 740 777,24	1 328 579,77	1 096 906,10	82,56
1.a	- wydatki bieżące				230 300,00	81 600,00	551,00	0,68
1.b	- wydatki majątkowe				7 510 477,24	1 246 979,77	1 096 355,10	87,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 921 459,83	1 001 323,41	905 783,00	90,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 921 459,83	1 001 323,41	905 783,00	90,46
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2022	29 699,14	2 662,67	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarza gminy Sarnaki	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	4 893 099,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2021	998 660,74	998 660,74	905 783,00	90,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 819 317,41	327 256,36		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				230 300,00	81 600,00	551,00	0,68
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki - Określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2022	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2023	2 300,00	600,00	551,00	91,83
1.3.1.3	Dowożenie mieszkańców Gminy Sarnaki, będących uczestnikami ŚDS, do Nowych Litewnik - Zapewnienie transportu uczestnikom ŚDS	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2022	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 589 017,41	245 656,36	190 572,10	77,58
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2021	217 240,87	22 866,26	9 166,13	40,09
1.3.2.2	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sarnaki	Urząd Gminy Sarnaki	2019	2021	449 650,49	57 103,49	44 520,00	77,96
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2021	207 428,00	103 628,00	103 627,50	100,00
1.3.2.4	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych Mierzwichach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2021	34 834,76	6 200,00	6 200,00	100,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2021	488 489,00	3 500,00	3 500,00	100,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bonin Ogródki gm. Sarnaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2021	22 352,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2022	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2022	52 730,00	22 058,61	21 558,47	97,73
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2022	91 692,11	18 000,00	2 000,00	11,11

Gospodarka pozabudżetowa

I Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za 2021 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 280 190,00 zł, został wykonany na kwotę 187 548,94 zł tj w 66,94 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80101 wynosi 160 170,00 zł wykonano 101 815,49 zł. tj. 63,57 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3		4	5
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	69 801,95
801	80101	0750	Najem, dzierżawa	17 700,00	7 760,60
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,23
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140,00	26,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
RAZEM				114 140,00	83 608,78

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów	45 000,00	18 197,29
801	80101	0750	Najem, dzierżawa – wynajem sal lekcyjnych oraz boiska w czasie wakacji	1 000,00	0,00
801	80101	0920	Wpływy z odsetek	30,00	9,42
RAZEM				46 030,00	18 206,71

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80104 wynosi 120 020,00 zł wykonano 85 733,45 zł. tj. 71,43 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów	30 000,00	26 757,85
RAZEM				30 000,00	26 757,85

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie w przedszkolu	90 000,00	58 972,00
801	80104	0920	Odsetki	20,00	3,60
RAZEM				90 020,00	58 975,60

WYDATKI

Plan po stronie wydatków wynosi 280 190,00 zł, został wykonany na kwotę 187 548,94 zł tj w 66,94 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie wydatków rozdziale 80101 wynosi 160 170,00 zł wykonano 101 815,49 zł. tj. 63,57 %. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	9,14
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	18 281,75
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	88 000,00	61 240,89
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 077,00
Razem				114 140,00	83 608,78

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	0,00	4,30

			obrotowych		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	984,98
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	44 500,00	17 217,43
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Razem				46 030,00	18 206,71

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 120 020,00 zł wykonano 85 733,45 zł. tj. 71,43 %. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	30 000,00	26 757,85
RAZEM				30 000,00	26 757,85

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,697
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	90 000,00	58 974,63
RAZEM				90 020,00	58 975,60

II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

III Oprócz jednostek budżetowych będących w naszej strukturze organizacyjnej, gmina posiada samorządowe instytucje kultury, takie jak:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach na dzień 31.12.2021 r.



W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach samodzielnie zorganizował 10 wydarzeń kulturalnych m.in.:

1. Dzień Dziecka
2. Piknik z okazji powitania wakacji
3. Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci GADUCHA
4. Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki. Przystanki muzyczne 3 Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.

oraz współorganizował 6 wydarzeń m.in.:

1. Narodowe Czytanie "Moralność Pani Dulskiej"
2. Karawanę. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji.
3. Cross Nadbużański

W roku 2021 GOK prowadził działalność kulturalną bezpłatną (zespół "Aura", zespół "Tremolo", kabaret "Łzy Sołtysa", zespół teatralny dorosłych, naukę gry na instrumentach) oraz odpłatną (zajęcia taneczne, dziecięcy zespół wokalny, zajęcia fitnessowo- taneczne, zajęcia plastyczne). Z zajęć stałych korzystało miesięcznie ok 120 osób. W 2021 r zostały przeprowadzone 3 konkursy: Konkurs Recytatorski, Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową i konkurs na najpiękniejszą choinkę. W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury prowadził również działalność w przestrzeni internetowej, w której odbywały się spektakle (Lis Przechera), wydarzenia (Dzień Kobiet z Kabaretem Łzy Sołtysa), projekty kulturalno-społeczne (Twórcze Kobiety w Gminie Sarnaki) i edukacyjne (Kultura w Sieci). W GOK działało 7 grup artystycznych i 2 sekcje (plastyczna i fitnessowa).

Gminny Ośrodek Kultury w 2021 poniósł w ramach dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92109 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 783,49
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 414,30
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,46
921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,64
921 92109 4260	Zakup energii	9 212,62
921 92109 4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	22 171,20
921 92109 4360	Opłata za telefony stacjonarne	842,01
921 92109 4410	Podróże służbowe krajowe	247,00

921 92109 4430	Różne opłaty i składki	548,00
921 92109 4440	Odpisy na ZFŚS	3 410,58
921 92109 4700	Szkolenia pracowników	549,50
RAZEM		197 299,80

Na dzień 31.12.2021 wystąpiły należności wymagalne w kwocie 710,00 zł (zaległe wpłaty za zajęcia)

Na dzień 31.12.2021r. GOK nie posiada wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 499,61 zł (nadpłaty ,zobowiązania z tytułu faktur za usługi).

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach na dzień 31.12.2021r



Poza statutową działalnością GBP pełniła funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu łosickiego. Dotacja uzyskana na działalność ponadlokalną wyniosła 70 000 zł. Zajmowano się głównie bibliotekami w Platerowie: skontrum, duża selekcja księgozbioru, praca nad wadliwą i niekompletną dokumentacją placówki oraz w Huszlewie: inwentaryzacja księgozbioru i instruktaż nowej dyrektor biblioteki. Zorganizowano jedno szkolenie stacjonarne dla bibliotekarzy.

W GBP dokonano dużej selekcji książek Część ubytków przeznaczono na bookcrossing, część sprzedano jako makulaturę, a pozyskane 230 zł wpłacono na konto biblioteki.

W czytelnii internetowej biblioteki można było skorzystać z e-usług. Na jednym z komputerów zainstalowano terminal Akademiki.

Działalność kulturalna to m.in.: organizacja Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego oraz Narodowego Czytania - wspólnie z GOK; Piknik z okazji powitania wakacji oraz „Gaducha” – pomoc dla GOK; współorganizacja XV Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. „Bohaterów Akcji V2” w Borsukach; lekcja biblioteczna „Czytanie pomaga”.

Wydano 4 tom „Rocznika Ziemi Sarnackiej”. Celową dotację otrzymano z Gminy Sarnaki, pozyskano też na ten cel 2900 zł od Nadleśnictwa Sarnaki i prywatnych przedsiębiorców oraz przeznaczono na wydawnictwo zysk ze sprzedaży poprzedniego numeru. W związku z licznymi prośbami dodrukowano też nieduże nakłady poprzednich numerów Rocznika.

W obu bibliotekach działały KĄCIKI DLA TURYSTÓW, w których można było otrzymać nieodpłatnie materiały informacyjne dotyczące terenów nadbużańskich oraz zakupić pamiątki z gminy Sarnaki: pocztówki, magnesy na lodówkę, kubki, koszulki.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku poniosła w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92116 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	619,46
921 92116 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 154,05
921 92116 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 903,38
921 92116 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,35
921 92116 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00
921 92116 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,75
921 92116 4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	8 186,64
921 92116 4260	Zakup energii	10 857,95
921 92116 4300	Zakup usług pozostałych	7 450,96
921 92116 4360	Opłata za telefony stacjonarne	1 450,93
921 92116 4410	Podróże służbowe krajowe	1 934,87
921 92116 4430	Różne opłaty i składki	716,00
921 92116 4440	Odpisy na ZFŚS	4 805,81
921 92116 4700	Szkolenia pracowników	618,50
921 92116 4270	Zakup usług remontowych	178,35
Razem		254 200,00

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2021r. GBP nie posiada wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.